

证券代码：920906

证券简称：舜宇精工

公告编号：2026-033

## 宁波舜宇精工股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平。董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运转和持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年公司坚持围绕汽车智能机构件、智能照明、智能成像及 AGV 机器人为主营业务大方向不变，公司实现营业收入 74,715.85 万元，比上年同期增加 3.71%，实现营业利润 3,368.29 万元，比上年同期增加 62.11%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 2,928.88 万元，比上年同期增加 67.30%。

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会、北京证券交易所相关监管规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保障公司及全体股东的合法权益。

为落实新《公司法》及监管机构关于上市公司治理结构优化的最新要求，公司于2025年度内完成治理结构调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司已履行相应审议程序，废止《监

事会议事规则》，并对《公司章程》及其他内部治理制度进行同步修订，确保监督职能平稳承接、有效运行。

报告期内，公司高度重视治理制度体系的完善与优化，结合监管新规要求及公司经营发展实际需要，修订和制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》等制度。

报告期内，公司严格按照修订后及新建的各项治理制度履行决策、监督与执行程序，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司治理实际状况符合相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的要求，切实保障公司持续健康发展及全体股东的合法权益。

## （二）董事会召开情况

2025年度，公司共召开6次董事会会议，会议召集、召开程序及决议内容均符合相关法律法规及公司制度规定，合法有效，不存在违反规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第十四次会议决议公告	2025年2月28日	1、《关于调整第四届董事会战略、提名委员会委员的议案》。
2	第四届董事会第十五次会议决议公告	2025年4月21日	1、《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》； 5、《关于〈2024年年度报告〉及〈摘要〉的议案》； 6、《关于同意报出公司〈2024年度审计报告〉的议案》；

			<p>7、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>8、《关于〈2024年年度权益分派预案〉的议案》；</p> <p>9、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》；</p> <p>10、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>11、《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；</p> <p>12、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>13、《关于〈公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》；</p> <p>14、《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》；</p> <p>15、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构议案》；</p> <p>17、《关于修订〈重大事项报告制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉等制度的议案》；</p> <p>18、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会第十	2025年4月28	1、《关于〈2025年一季度报告〉的议

	六次会议决议公告	日	案》。
4	第四届董事会第十七次会议决议公告	2025年8月25日	1、《关于〈2025年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》； 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》； 4、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》； 5、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 7、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
5	第四届董事会第十八次会议决议公告	2025年10月27日	1、《关于〈2025年三季度报告〉的议案》； 2、《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
6	第四届董事会第十九次会议决议公告	2025年12月10日	1、《关于新增2025年日常性关联交易的议案》； 2、《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》； 3、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

全体董事均按时出席了上述董事会会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了勤勉尽责义务。

### （三）股东会召开情况

报告期内，公司董事会依法召集召开3次股东会，会议程序规范，决议合法有效。董事会严格执行股东会决议，推动各项决策有效落地，切实维护全体股东利益。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2024年年度股东会	2025年5月20日	1、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于〈2024年年度报告〉及〈摘要〉的议案》； 5、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》； 6、《关于〈2024年年度权益分派预案〉的议案》； 7、《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》； 8、《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于〈公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》； 10、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司监事薪酬方案的议案》； 12、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机

			构议案》。
2	2025年第一次临时股东会	2025年9月12日	1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》； 3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》。
3	2025年第二次临时股东会	2025年12月26日	1、《关于新增2025年日常性关联交易的议案》； 2、《关于拟减资退出控股子公司暨关联交易的议案》。

#### （四）董事会专门委员会履职情况

2025年董事会审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开会议1次、独立董事专门委员会2次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （五）董事履职情况

报告期内，公司董事董云先生，因工作调整，自2025年8月20日起不再担任董事，离任后继续担任董事会秘书职务。公司于2025年8月20日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。徐涛桥先生担任公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月20日起生效。

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，

为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### **（六）信息披露工作情况**

按照相关规则的要求，公司董事会严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年度，公司董事会通过北交所对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计117份，对公司经营情况、关联交易、对外投资等事项及时履行了信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

#### **（七）投资者关系管理情况**

2025年度，公司董事会组织实施了“2024年年度报告业绩说明会”，通过网络在线交流形式，就发展战略、经营状况、公司治理等投资者所关心的问题，与投资者进行充分沟通，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提升了公司信息披露的有效性和针对性，切实维护了投资者知情权。在严格履行披露义务的前提下，公司董事会重视投资者关系管理工作，日常工作中通过接待投资者来访、接听投资者电话等形式与投资者进行了有效沟通。

#### **（八）规范运作培训工作**

公司董事会遵照证监局、交易所、上市公司协会的有关要求，完成了公司董事、高级管理人员相关培训任务，不断提高董事和高级管理人员的履职能力。

### **三、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况**

#### **（一）考核依据**

2025年5月20日公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。2025年8月25日公司召开第四届董事会第六次会议、2025年9月12日公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。

#### **（二）考核程序**

2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026年4月，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。

### （三）考核结果及薪酬情况

根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作，公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果均为“称职”。薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为5.00万元/人/年（含税）。

### 四、2026年董事会工作重点

2026年，公司将坚持长期发展战略，以战略牵引成长，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，不断拓展机器人及汽车零部件业务产品的种类，增强大客户开发力度，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实未来人才储备；加强公司内部精细化管理，持续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率，进一步推动企业实现稳健发展。

#### （一）督促推进2026年生产经营计划，完成全年目标任务

董事会将督促公司管理层落实2026年发展总计划相应工作，推进整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，提高公司经营管理水平和技术创新能力，奋力完成年度目标任务，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

#### （二）进一步提升公司规范化治理水平

继续完善股东会、董事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理制度，提高管理效率，确保公司规范、高效运作。充分发挥公司审计委员会、独立董事、内部审计监察的监督作用，有效增强公司风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，增强风险意识，提升合规履职水平。

#### （三）扎实做好董事会日常工作

坚持以投资者需求为导向，提高信息披露工作的主动性、针对性、有效性，采用多种形式与投资者进行沟通交流，维护与投资者长期、稳定的和谐互信关系。合法合规地组织召开好董事会、股东会会议，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，充分发挥董事会的核心作用，促进公司规范运作和健康发展。

#### （四）切实做好中小投资者合法权益保护工作

努力坚持落实持续稳定的现金分红制度，主动积极回报投资者。切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，做到简明易懂，充分揭示风险。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。

#### （五）充分运用好资本市场平台，助力公司发展

根据公司未来发展规划，结合资本市场状况，发挥资本市场平台作用助推产业发展，探索扩大公司直接融资能力，提升主营业务的核心竞争力和可持续发展能力，更大程度地发挥资本在企业发展中的推动作用、领先优势。

2025年度，在各位董事、管理层和公司全体员工务实前行中完成了全年各项计划目标任务，2026年董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分发挥经营决策和管理指导作用，加快创新，优化管理，防范风险，以良好的业绩回报股东、回报社会。

宁波舜宇精工股份有限公司

董事会

2026年4月27日